

FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

PERIODO: OCT 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: TESORIA MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 23/FEB/16

FECHA DE ACTUALIZACION: 26/MAYO/16



MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,405,182.23	\$1.00	PASIVO CIRCULANTE	\$27,958.54	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,054,983.76</i>	<i>\$1.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$27,958.54</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$19,099.42	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$620.20	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,035,884.34	\$1.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$27,338.34	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$73,418.46</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$27,958.54	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$73,418.46	\$0.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$276,780.01</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$54,000.00	\$0.00			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$222,780.01	\$0.00	Total de Pasivos	\$27,958.54	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,405,182.23	\$1.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,149,209.41	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,526,433.10	\$1.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$2,143,293.41</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,526,432.10</i>	<i>\$1.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,143,293.41	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$5,916.00</i>	<i>\$0.00</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,916.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,149,209.41	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,526,433.10	\$1.00
Total de Activos	\$3,554,391.64	\$1.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,554,391.64	\$1.00



MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
06:42 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,526,432.10	\$0.00	\$3,526,432.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,526,432.10	\$0.00	\$3,526,432.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$1.00	\$3,526,432.10	\$0.00	\$3,526,433.10



MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
08:57 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3,554,390.64
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$1,405,181.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$1,054,982.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$73,418.46
		\$276,780.01
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,149,209.41
Bienes Muebles		\$2,143,293.41
		\$5,916.00
PASIVO	\$27,958.54	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,958.54</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$27,958.54	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$3,526,432.10	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,526,432.10</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,526,431.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1.00	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
07:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,463,138.86	\$8,016,969.13	\$5,925,716.35	\$3,554,391.64	\$2,091,252.78
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,205,197.86	\$6,125,700.72	\$5,925,716.35	\$1,405,182.23	\$199,984.37
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,154,641.34	\$3,417,477.23	\$3,517,134.81	\$1,054,983.76	-\$99,657.58
1111	Efectivo	\$7,753.54	\$34,741.41	\$23,395.53	\$19,099.42	\$11,345.88
1112	Bancos/Tesorería	\$1,146,887.80	\$3,382,735.82	\$3,493,739.28	\$1,035,884.34	-\$111,003.46
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$50,556.52	\$2,431,443.48	\$2,408,581.54	\$73,418.46	\$22,861.94
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,367,740.54	\$2,367,740.54	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$50,556.52	\$48,849.94	\$25,988.00	\$73,418.46	\$22,861.94
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,853.00	\$14,853.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$276,780.01	\$0.00	\$276,780.01	\$276,780.01
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$222,780.01	\$0.00	\$222,780.01	\$222,780.01
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$257,941.00	\$1,891,268.41	\$0.00	\$2,149,209.41	\$1,891,268.41
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$252,025.00	\$1,891,268.41	\$0.00	\$2,143,293.41	\$1,891,268.41
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$252,025.00	\$1,891,268.41	\$0.00	\$2,143,293.41	\$1,891,268.41
1240	Bienes Muebles	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEABO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2016
07:04 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$26,244.73	\$27,958.54
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$26,244.73	\$27,958.54